

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 31 lipca 2025 r.**

.....
(miejscowość, data)

| Dane Akcjonariusza | | Dane Pełnomocnika | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Imię i nazwisko/nazwa | | Imię i nazwisko/nazwa | |
| Adres | | Adres | |
| | | | |
| PESEL/nr rejestru | | PESEL/nr rejestru | |

Ja, niżej podpisany,(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 31 lipca 2025 r. na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją. Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu. W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień na dzień 31 lipca 2025 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 lipca 2025 ROKU**

Ad. 2. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.710.407,19 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 2.300.584,60 zł.;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości: 6.874.463,95 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.006,35 zł;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Cezaremu Kilczewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10. porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Zbigniewowi Pawłuckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Michałowi Kijkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Zawadzkiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....

.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Alicji Jabłońskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.:

Piotrowi Bieleckiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2024 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Stratę netto za 2024 rok, w wysokości -2.300.584,60 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie: **wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A., na okres nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| za uchwałą | | przeciw uchwale* | | wstrzymuję się | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów | liczba akcji | liczba głosów |
| | | | | | |
| podpis | | podpis | | podpis | |

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....